



คู่มือการใช้งาน โปรแกรมระบบสารสนเทศ ด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับเจ้าหน้าที่

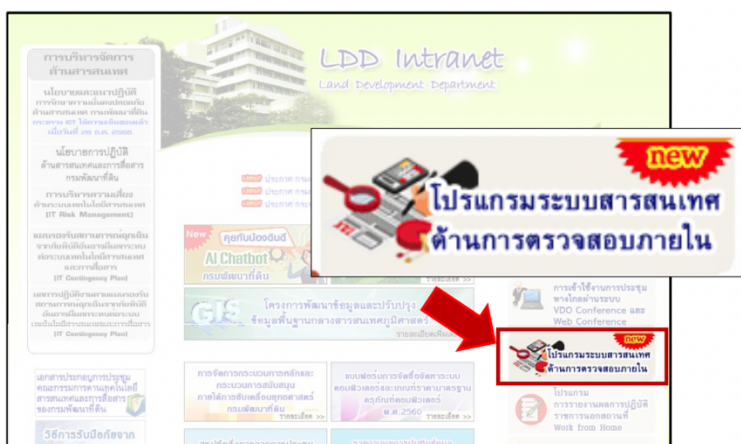
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1760

การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน

ส่วนการเข้าสู่ระบบ

1. เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน สามารถเรียกใช้งาน **โปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน** ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน โดยเข้าที่หน้า Intranet กรม เลือกที่เมนู  (รูปที่ 1) จากนั้นจะเข้าสู่โปรแกรม (ภาพที่ 1)

หรือเข้าที่เว็บไซต์ URL : <http://webapp.ddd.go.th/InternalAudit/Login.aspx>



ภาพที่ 1 การเข้าสู่โปรแกรมหน้าเว็บไซต์ Intranet กรม

2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของหน่วยงาน **1** (ภาพที่ 2)

การเข้าสู่ระบบ ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชุดเดียวกับที่ใช้เข้าระบบ Intranet ของฝ่ายบริหาร / สพด.

ระบบสารสนเทศ
ด้านการตรวจสอบภายใน

เข้าสู่ระบบคู่มือการใช้

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

1

ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

ภาพที่ 2 หน้าแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ

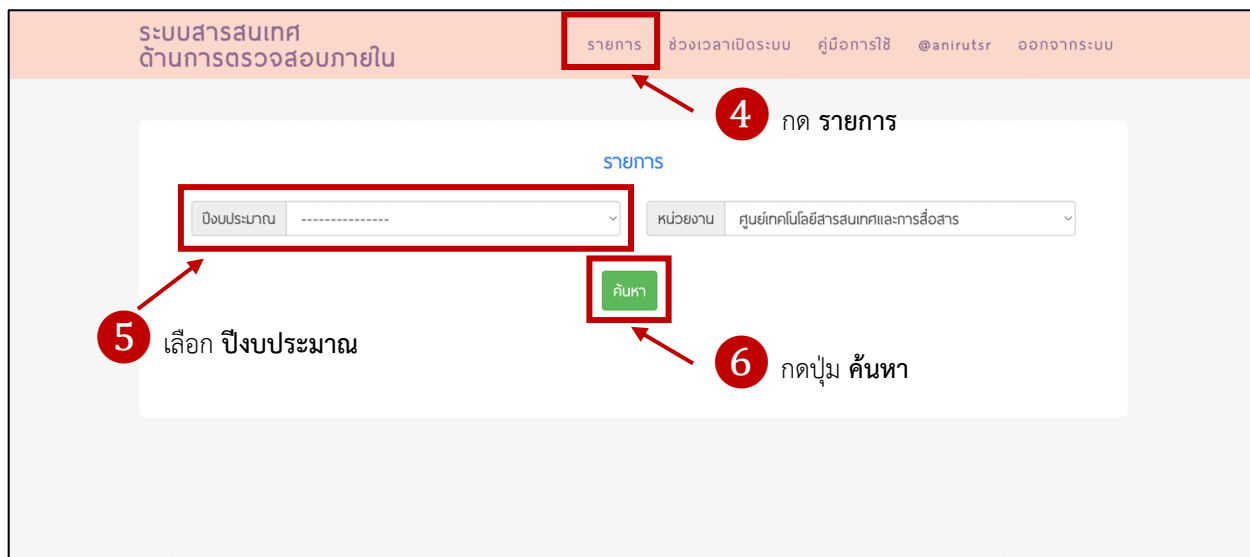
3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ให้กดที่เมนูด้านบนในหัวข้อ “ช่วงเวลาเปิดระบบ” **2** จากนั้นเลือก “ปีงบประมาณ” **3** ที่ต้องการ หน้าจอจะแสดง วันที่เปิดระบบ และวันที่ปิดระบบ ของแต่ละหน่วยงาน โดยหน่วยงาน ของท่านจะต้องรายงานผลการดำเนินงานภายในช่วงระยะเวลาที่ปรากฏ (ภาพที่ 3)



ภาพที่ 3 หน้าช่วงเวลาเปิดระบบ

ส่วนการแจ้งผลการดำเนินงาน

4. กดที่เมนูด้านบนในหัวข้อ “รายการ” **4** จากนั้นเลือก “ปีงบประมาณ” **5** ที่ต้องการ กดปุ่ม “ค้นหา” **6** (ภาพที่ 4)



ภาพที่ 4 หน้ารายการข้อมูล

5. หน้าจอจะแสดงรายการข้อตรวจพบที่ทางตรวจสอบภายในได้จัดทำไว้ในระบบ (ภาพที่ 5)

- มีสถานะทั้งหมด 5 สถานะ

- **รอผลการดำเนินงาน** หมายถึงตรวจสอบภายในได้เพิ่มข้อตรวจพบเข้าในระบบ เป็นครั้งแรก ให้งานของท่านแจ้งผลการดำเนินงาน
- **รอผลการพิจารณา** หมายถึงกำลังรอผลการพิจารณา
- **ไม่ครบถ้วน** หมายถึง หน่วยงานของท่านได้รายงานผลการดำเนินงานแล้ว แต่มีเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน/ไม่ตรงประเด็น/ไม่มีเอกสารประกอบ
- **ครบถ้วน** หมายถึง หน่วยงานของท่านรายงานผลการดำเนินงานแล้ว และมีเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์
- **ไม่ชี้แจง** หมายถึง หน่วยงานของท่านไม่รายงานผลการดำเนินงานภายในเวลาที่กำหนด

- **หมายเหตุ** ท่านจะสามารถกดปุ่มบันทึกเพื่อส่งผลการดำเนินงานได้ใน 3 สถานะ คือ **รอผลการดำเนินงาน** **รอผลการพิจารณา** และ **ไม่ครบถ้วน**

The screenshot shows a web application for internal audit management. At the top, there's a header with the system name 'ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน' and user information. Below the header, there's a search bar with filters for 'ปีงบประมาณ' (2560) and 'หน่วยงาน' (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร). A green 'ค้นหา' button is next to the filters. The main content area displays a table of audit findings. The table has columns for 'ลำดับ' (Serial), 'หน่วยงาน' (Unit), 'หมวดหมู่หลัก' (Main Category), 'ข้อตรวจพบ' (Finding), 'สถานะ' (Status), and '#'. Three findings are listed, each with a status filter button (green for 'ครบถ้วน', blue for 'รอผลการดำเนินงาน', red for 'ไม่ชี้แจง') and a blue edit icon. A purple box highlights the status filter buttons, and a purple label 'แสดงสถานะการตรวจสอบ' points to them.

ลำดับ	หน่วยงาน	หมวดหมู่หลัก	ข้อตรวจพบ	สถานะ	#
1	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การเงินการบัญชี	3.1 หลักประกันสัญญา เลขที่ 8/2562 ครบกำหนดคืนคู่สัญญา วันที่ 18 มี.ค. 2563 แต่ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 หน่วยงานยังไม่ดำเนินการคืน	ครบถ้วน	
2	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การเงินการบัญชี	รอผลการดำเนินงาน หมายถึงตรวจสอบภายในได้เพิ่มข้อตรวจพบเข้าในระบบ เป็นครั้งแรก ให้งานของท่านแจ้งผลการดำเนินงาน	รอผลการดำเนินงาน	
3	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การเงินการบัญชี	ไม่ชี้แจง หมายถึง หน่วยงานของท่านไม่รายงานผลการดำเนินงานภายในเวลาที่กำหนด	ไม่ชี้แจง	

ภาพที่ 5 หน้ารายการข้อมูล

6. ท่านสามารถตรวจสอบข้อตรวจพบและรายงานผลการดำเนินงานได้ โดยกดที่ปุ่ม **7** เพื่อดูรายละเอียดซึ่งสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อ สถานะเป็น **รอผลการดำเนินงาน** รอผลการพิจารณา และ **ไม่ครบถ้วน** เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น (ภาพที่ 6)

ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน

รายการ

ปีงบประมาณ: 2560 | หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค้นหา

ลำดับ	หน่วยงาน	หมวดหมู่หลัก	ข้อตรวจพบ	สถานะ	#
1	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การเงินการบัญชี	3.1 หลักประกันสัญญา เลขที่ 8/2562 ครบกำหนดคืนคู่สัญญา วันที่ 18 มี.ค. 2563 แต่ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 หน่วยงานยังไม่ดำเนินการคืน	รอผลการดำเนินงาน	7
2	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การเงินการบัญชี	รอผลการดำเนินงาน หมายถึงตรวจสอบภายในได้พบข้อตรวจพบเข้าในระบบ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานของท่านแจ้งผลการดำเนินงาน	รอผลการดำเนินงาน	

ภาพที่ 6 หน้ารายการข้อมูล

7. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ทางตรวจสอบภายในได้แจ้งมาให้หน่วยงานของท่านทราบ จากนั้น “กรอก รายละเอียดผลการดำเนินงาน” **8** และ “แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)” **9** กดปุ่ม “บันทึก” **10** ทั้งนี้ สามารถกลับมาแก้ไขได้ตลอดในช่วงเวลาที่กำหนด

รอผลการดำเนินงาน หมายถึงตรวจสอบภายในได้พบข้อตรวจพบเข้าในระบบ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานของท่านแจ้งผลการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน **8** กรอกรายละเอียดลงในช่องผลการดำเนินงาน

เอกสารแนบ 1 **9** Choose File No file chosen

ผลการสอบตามผลการดำเนินการ

ตัวอย่างผลการสอบตามผลการดำเนินการ

ดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิง

10 บันทึก

บันทึก | กลับ

ภาพที่ 7 หน้าแบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

8. หากทางตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานชี้แจ้งแล้ว จะบันทึกผลไว้ใน “ผลการสอบทานผลการดำเนินการ” **11** และสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างหรือเอกสารอ้างอิงที่ทางตรวจสอบภายในแนบเป็นตัวอย่างที่ “ดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิง” **12**

ภาพที่ 8 หน้าแบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

มีปัญหาการใช้งานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน
โทร 0-2579-2529 ต่อ 1294 e-mail: aud_1@ldd.go.th